

关于  
中国建材股份有限公司  
公司债券的  
临时受托管理事务报告

债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
16 中材 01	136725	18 建材 11	143545
16 中材 02	136726	18 建材 12	143568
17 建材 02	143183	19 建材 01	155164
18 建材 01	143475	19 建材 02	155165
18 建材 02	143507	19 建材 03	155211
18 建材 03	143589	19 建材 05	155307
18 建材 04	143590	19 建材 07	155342
18 建材 05	143684	19 建材 09	155585
18 建材 06	143687	19 建材 11	155629
18 建材 07	143721	19 建材 12	155706
18 建材 08	143722	19 建材 14	155708
18 建材 09	143469	20 建材 01	163255
18 建材 10	143470		

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 2 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国建材股份有限公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国建材股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	还本付息 方式
中国建材股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)	16中材01	136725	2016-09-26	2021-09-27	1.6379	3.09	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
中国建材股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)	16中材02	136726	2016-09-26	2023-09-27	20.00	3.45	
中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17建材02	143183	2017-07-14	2024-07-17	10.00	4.89	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18建材01	143475	2018-02-07	2021-02-08	5.00	5.50	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)	18建材02	143507	2018-03-15	2021-03-16	20.00	5.37	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)	18建材03	143589	2018-04-20	2021-04-23	8.00	4.59	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)	18建材04	143590	2018-04-20	2023-04-23	4.00	4.78	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第四期)	18建材05	143684	2018-06-13	2021-06-14	20.00	4.97	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第四期)	18建材06	143687	2018-06-13	2023-06-14	5.00	5.19	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第五期)	18建材07	143721	2018-07-13	2021-07-16	13.00	4.65	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第五期)	18建材08	143722	2018-07-13	2023-07-16	10.00	4.89	
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第六期)	18建材09	143469	2018-08-08	2021-08-09	9.00	4.03	

中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第六期）	18 建材 10	143470	2018-08-08	2023-08-09	7.00	4.25
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第七期）	18 建材 11	143545	2018-11-14	2021-11-15	13.00	3.99
中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第七期）	18 建材 12	143568	2018-11-14	2023-11-15	6.00	4.35
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）	19 建材 01	155164	2019-01-18	2022-01-21	5.00	3.66
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）	19 建材 02	155165	2019-01-18	2022-01-21	5.00	3.87
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）	19 建材 03	155211	2019-03-08	2022-03-11	10.00	3.65
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）	19 建材 05	155307	2019-04-04	2022-04-08	5.00	3.80
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第四期）	19 建材 07	155342	2019-06-06	2022-06-10	12.00	3.80
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第五期）	19 建材 09	155585	2019-08-02	2029-08-05	23.00	4.55
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第六期）	19 建材 11	155629	2019-08-16	2024-08-19	8.00	3.69
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第七期）	19 建材 12	155706	2019-09-12	2022-09-16	8.00	3.42
中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第七期）	19 建材 14	155708	2019-09-12	2029-09-16	7.00	4.38
中国建材股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）	20 建材 01	163255	2020-03-06	2025-03-09	15.00	3.18

公司债券上市或转让的交易场所	上海证券交易所
投资者适当性安排	上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	16 中材 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 16 中材 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 17 建材 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 16 中材 01 已于 2019 年 9 月执行发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权条款，票面利率维持 3.09%，回售后存续规模为 1.6379 亿元； 除上述情形外，上述债券报告期内无执行相关条款情况。

## 二、重大事项

中国建材股份有限公司于2021年2月2日发布了《中国建材股份有限公司关于拟参与H股全流通计划的公告》，主要内容如下：

兹提述中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年11月14日发布的《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》（证监会公告[2019]22号）（以下简称“该指引”），有关香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市H股公司申请境内未上市股份（如该指引所定义）到联交所流通所涉程序的指引。

根据该指引，中国建材股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）欣然宣布，中国建材已于2021年2月1日向中国证监会提交申请（以下简称“申请”），以将中国建材部份内资股及非上市外资股（以下统称“非上市股份”）转为H股（以下简称“H股”），中国建材的母公司中国建材集团有限公司直接及间接持有的股份不参与本次转换。在取得所有相关批准（包括中国证监会及联交所批准）及符合所有适用法律、法规及规章后，该等非上市股份将被转为H股，中国建材将就该等H股向联交所申请于主板上市及买卖（以下简称“转换及上市”）。根据中国建材的公司章程，转换及上市无须召开股东大会或类别股东会作批准。

截至2021年2月1日，中国建材尚未获得中国证监会批准申请，且转换及上市的实施计划详情尚未落实。中国建材将于适当时候就申请的进展及详情作出进一步公告。

中国建材承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

中信建投证券作为16中材01、16中材02、17建材02、18建材01、18建材02、18建材03、18建材04、18建材05、18建材06、18建材07、18建材08、18建材09、18建材10、18建材11、18建材12、19建材01、19建材02、19建材03、19建材05、19建材07、19建材09、19建材11、19建材12、19建材14和20建材01的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于16中材01、16中材02、17建材02、18建材01、18建材02、18建材03、18建材04、18建材05、18建材06、18建材07、18建材08、18建材09、18建材10、18建材11、18建材12、19建材01、19建材02、19建材03、19建材05、19建材07、19建材09、19建材11、19建材12、19建材14和20建材01的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国建材股份有限公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注16中材01、16中材02、17建材02、18建材01、18建材02、18建材03、18建材04、18建材05、18建材06、18建材07、18建材08、18建材09、18建材10、18建材11、18建材12、19建材01、19建材02、19建材03、19建材05、19建材07、19建材09、19建材11、19建材12、19建材14和20建材01的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国建材股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司  
2024年09月5日